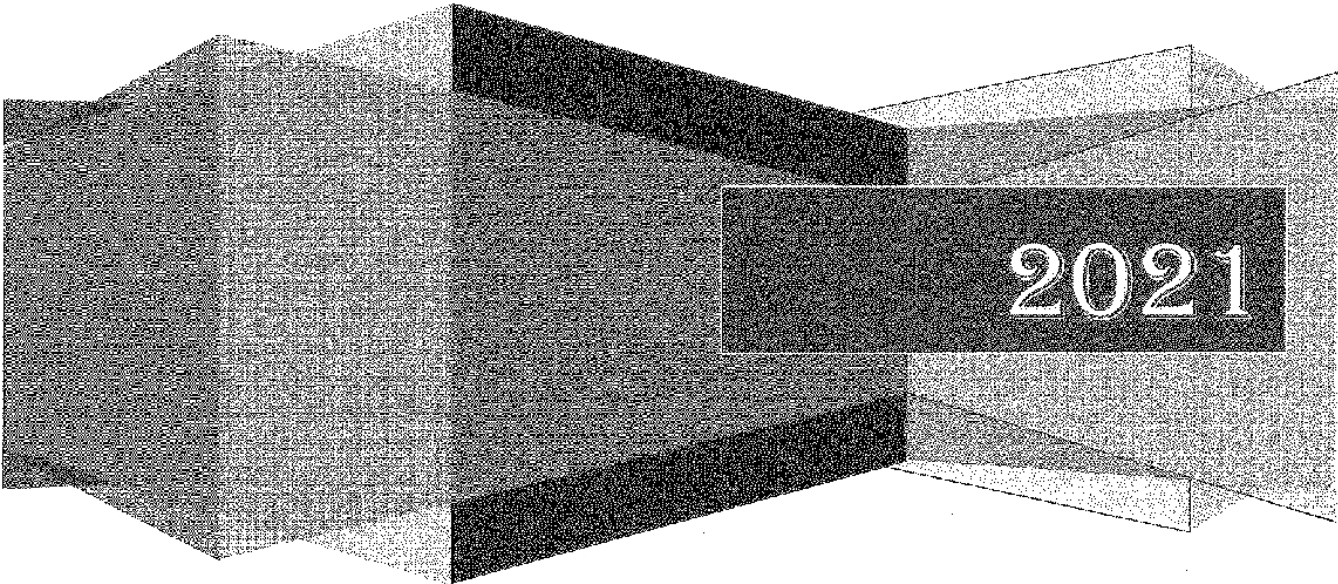


**URBAN SERV SA BOTOSANI**

**RAPORTUL  
ADMINISTRATORILOR**



**2021**

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021**

---

### **CUPRINS**

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII .....</b>                  | <b>3 - 4</b>  |
| <b>CAPITOLUL II – ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2021 .....</b>                 | <b>4 - 10</b> |
| <b>CAPITOLUL III - STRUCTURA PERSONALULUI .....</b>                           | <b>11-12</b>  |
| <b>CAPITOLUL IV - EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI .....</b> | <b>12-13</b>  |
| <b>CAPITOLUL V - INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII ,MODERNIZARI .....</b>         | <b>13- 17</b> |

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

---

### I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **URBAN SERV S.A., Botoșani**
  - Adresa sediului central: **1 Decembrie nr. 19**
  - Telefon/Fax: **0231/517912; 0231/531662**
  - Certificat de înmatriculare/înregistrare: **J07/272/04.08.1998**
  - Cod unic de înregistrare: **RO 10863076**
  - Felul capitalului: **capital de stat**
  - Capital social: **9.320.820 LEI**
  - Număr acțiuni: **3.728.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
  - Deține licența **ANRSC CLASA II activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice**  
**ANRSC CLASA II activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț;**  
**ANRSC CLASA II activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale .**
  - *Obiectul de activitate este de prestări servicii și executări de lucrări, acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:*
    - CONTRACTUL nr. 10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubritate al municipiului botoșani pentru activitățile de maturat ,spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet .
    - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998 - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale.
    - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005 - Administrare piețe și obor valabil pana în 01.02.2021 .
    - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005 - Administrare cimitire valabil pana în 01.02.2021.
    - CONTRACTUL nr. 927/09.2017 - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani – Zona 4 Botoșani – 2017  
*Valabilitatea contractului expiră la 31.11.2025.*
    - CONTRACTE de inchiriere recipienti încheiate cu agenți economici și instituții publice.
- Activitatea societății în anul 2021 s-a desfășurat cu un număr mediu de 239 salariați și 2 directori cu contract de mandat.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

În anul 2021 conducerea societății a fost asigurată de:

### **Adunarea Generală a Acționarilor**

având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 26.11.2020 prin reprezentanții :

- Lazaruc Dana – consilier local
- Taielup Petru – consilier local

### **Consiliul de administrație cf. HAGA nr.12/20.12.2018**

- Andronachi Viorica - președinte
- Egner Florin Simion - membru
- Paduraraiu Dan Stefan - membru
- Beilic Andrei - membru
- Neculaesa Sorin - Florentin - membru

### **Conducerea societății**

- Mihail - Gabriel Tanasa - director general
- Camelia Șușter - director economic

## **II. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2021**

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2021, se constată :

### **ACTIVE IMOBILIZATE**

Evidența în contabilitate a activelor imobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 277/2015 cu modificările ulterioare - Codului fiscal, O.M.F. nr. 1802/2014 și Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității actualizată, Legea nr.15/1994 – privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

#### **1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

La data de 31.12.2021, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 138.063.93 lei, cu o amortizare de 137.441,41 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

#### **1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE**

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2021 este de 14.528.148,72 lei cu o amortizare înregistrată de 4.520.603,31 lei.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale au fost trecute pe cheltuieli, iar modernizările aduse imobilizărilor corporale au crescut valoarea și durata de utilizare a acestora.

Modificările în structura imobilizărilor corporale au fost generate de următoarele:

- ✓ intrări de mijloace fixe 798.796 lei
- ✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2021 542.272 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe ( casări , vanzari) 1.768.828 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor imobilizate în anul 2021 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 66 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe 11.6 %

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

### Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2021

| ACTIVE IMOBILIZATE      | VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2021 | INTRARI 2021   | IESIRI 2021      | VALOARE DE INENTAR 31.12.2021 | AMORTIZARE INREGISTRATA 31.12.2021 | VALOARE NETA 31.12.2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1                       | 2                                 | 3              | 4                | 5=2+3-4                       | 6                                  | 7=5-6                   |
| IMOBILIZARI NECORPORALE | 138,064                           | 0              | 0                | 138,064                       | 137,441                            | 623                     |
| IMOBILIZARI CORPORALE   | 15,498,181                        | 798,796        | 1,768,827        | 14,528,149                    | 4,520,603                          | 10,007,546              |
| <b>TOTAL</b>            | <b>15,636,245</b>                 | <b>798,796</b> | <b>1,768,827</b> | <b>14,666,213</b>             | <b>4,658,045</b>                   | <b>10,008,169</b>       |

### ACTIVE CIRCULANTE

#### 1.1 STOCURI

La data de 31.12.2021, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 162.129 lei, mai mici cu 195.814 lei față de 31.12.2020, diferența semnificativă reprezintă stocuri de materialul antiderapant .

#### Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

| ELEMENTE DE STOCURI     | 31.12.2020     | 31.12.2021     | DIFERENTE       |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1                       | 2              | 3              | 4=3-2           |
| MATERII PRIME MATERIALE | 303,461        | 67,464         | -235,996        |
| COMBUSTIBIL             | 33,360         | 71,495         | 38,135          |
| OBIECTE DE INVENTAR     | 7,893          | 3,663          | -4,230          |
| PIESE DE SHIMB          | 13,230         | 18,699         | 5,469           |
| PRODUSE FINITE          | 0              | 808            | 808             |
| <b>TOTAL</b>            | <b>357,943</b> | <b>162,129</b> | <b>-195,814</b> |

Avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în procent de 1 % din valoarea stocurilor.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință.

Stocurile au fost prezentate în bilanț la valoarea de înregistrare.

#### 2.2. CREANȚE

Conform bilanțului la 31.12.2021, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 2.166.199 lei cu o creștere de 317.400 lei față de 31.12.2020 determinată în principal de creșterea producției în luna decembrie 2021 față de decembrie 2020 datorită condițiilor meteorologice care au necesitat operațiuni de iarnă, sume de recuperat de la FAMBS mai mari cu 83.388 lei.

**SITUAȚIA CREANȚELOR** – în sumă totală de 2.166.199 lei sunt structurate astfel :

- ⚡ creanțe cu termen scadent 31.01.2022 în suma de 1.291.453,97 lei producția luna decembrie ;
- ⚡ creanțe acționate în instanță în valoare de 270.733,47 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor;
  - creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 12.697,28 lei reprezentând servicii colectare separată și transport separat al deșeurilor ;

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

- creanțe aferente agenților economici acționați în instanță în valoare de 258.036,19 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
- ✚ cheltuieli de judecată de recuperat 41.882,34 lei;
- ✚ fond concedii medicale angajator de recuperat 211.313,00 lei;
- ✚ TVA neexigibil 149,22 lei ;
- ✚ sume în curs de clarificare 3.567 lei reprezentand plata avans pentru achiziții de piesa ;
- ✚ în conformitate cu art.332 (1) ORDIN 1802/2003 la data de 31.06.2021 s-au înregistrat în contabilitate ajustare de creanțe în suma de 347.100, 82 lei ajustare s-a făcut la valoarea contabilă reprezentant:
  - creanțe agenți economici aflați în litigiu în suma de 226.660,15 lei ;
  - creanțe persoane fizice aflate în litigiu 12.697,28 lei ;
  - creanțe incerte în legătura cu paza la spațiile de stocare temporară 107.478,42 lei .

Situația comparativă se prezintă astfel:

|   | DENUMIRE                                                        | 31.12.2020   | 31.12.2021   | DIFERENȚE   |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2                                                               | 3            | 4            | 5=4-3       |
| 1 | CLIENTI, din care:                                              | 1.519.330,06 | 2.244.788,52 | 725.458     |
|   | PRIMĂRIA BOTOSANI                                               | 757.607,50   | 1.026.126,65 | 268.519     |
|   | AGENȚI ECONOMICI                                                | 482.888,96   | 316.927,74   | -165.961    |
|   | ACTIONAȚI ÎN JUDECĂȚĂ                                           | 278.833,60   | 270.733,47   | -8.100      |
|   | VANZARE BUNURI SPAPOC                                           | 0,00         | 631.000,66   | 631.001     |
| 2 | ALTE CREANȚE, din care:                                         | 329.468,85   | 268.511,34   | -60.957,51  |
|   | DREPTURI SALARIALE                                              | 0,00         | 11.600,00    | 11.600      |
|   | CHELT JUDECĂȚĂ ,DEBITORI DIVERSI                                | 26.064,00    | 41.882,12    | 15.818      |
|   | SUME ÎN CURS DE CLARIFICARE                                     | 14.500,00    | 3.567,00     | -10.933     |
|   | FD. CONCEDIU MEDICAL ANGAJATOR<br>TVA NEEXIGIBIL , FD.ÎNCHIDERE | 288.904,85   | 211.462,22   | -77.443     |
| 3 | AJUSTĂRI DE CREANȚE                                             |              | -347.100,82  | -347.100,82 |
|   | TOTAL                                                           | 1.848.798,91 | 2.166.198,86 | 317.400     |

### 2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2021 disponibilități bănești în bancii și casieria societății în sumă de 2.474.433,87 lei din care :

- ✓ 1.581.690,66 lei depozit bancar de garanție de buna executie constituită în conformitate cu prevederile art.21 din Contractul nr. 927/09.2019 (contract de prestări servicii colectare și transport deseuri menajere zona iv) în favoarea ADI ECOPROCES ;
- ✓ 161.271,53 lei disponibil Trezoreria Botosani ;
- ✓ 14.085,92 lei disponibil BCR ;
- ✓ 8.561,60 lei disponibil casa ;
- ✓ 8.299,16 lei sold card business silver gold ;

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

- ✓ 700.525 lei scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea ADI ECOPROCES .

### 3. CAPITALURI PROPRII

#### 3.1. CAPITAL

Capitalul social este de de 9.320.820 lei , concretizat într-un număr de 3.728.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiunea.

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în anul 2021.

#### 3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2021 mai mare cu 1.223.077 lei față de anul 2020 având în vedere :

- profitul înregistrat de societate în suma de 1.274.518 lei in anul 2021 fata de 863.685 lei in anul 2020 ;
- cresterea rezervelor legale determinata de repartizarea din profitul net aferenta anului 2020 respectiv 5% rezerve legale 53.394 lei si alte rezerve (surse proprii de finantare) 301.442 lei ;
- cresterea capitalului social prin aport in numerar in valoare de 250.000 lei de la Primaria Botosani .

**Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:**

| DENUMIRE                                | 31.12.2020        | 31.12.2021        | DIFERENTE        |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1                                       | 2                 | 3                 | 4=3-2            |
| CAPITAL SOCIAL                          | 9.070.820         | 9.320.820         | 250.000          |
| DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE                | 273.130           | 273.130           | 0                |
| REZERVE LEGALE SI ALTE                  | 1.115.440         | 1.470.276         | 354.836          |
| PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)         | -207.408          | 0                 | 207.408          |
| PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR | 863.685           | 1.274.518         | 410.833          |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>         | <b>11.115.667</b> | <b>12.338.744</b> | <b>1.223.077</b> |

#### 3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2021 sunt în sumă de 1.869.798,88 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

#### STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2021

| NR.<br>CR<br>T | OBLIGATII DE PLATA                                       | DATORII INREGISTRATE LA : |                     | DIFERENTE          |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                |                                                          | 31.12.2020                | 31.12.2021          |                    |
| 1              | 2                                                        | 3                         | 4                   | 5=4-3              |
| 1              | DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURAR. SOCIALE | 689.579,00                | 889.363,95          | 199.784,95         |
| 2              | DATORII SALARIALE                                        | 309.031,00                | 312.476,00          | 3.445,00           |
| 3              | CREDITORI DIVERSI                                        | 8.281,00                  | 9.225,78            | 944,78             |
| 4              | DATORII COMERCIALE -FURNIZORI                            | 642.764,00                | 415.988,65          | -226.775,35        |
| 5              | LINE DE CREDITARE                                        | 336.388,00                | 242.744,50          | -93.643,50         |
|                | <b>TOTAL</b>                                             | <b>1.986.043,00</b>       | <b>1.869.798,88</b> | <b>-116.244,12</b> |

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

La data de 31.12.2021 societatea înregistrează datorii mai mici cu 116.244,12 lei fata de 2020 datorita în principal înregistrarea de furnizori neachitati în suma mai mica decat 2020 si reducerea utilizarii liniei de credit datorita încasarii partial în luna decembrie a serviciilor efectuate în decembrie a c/v lucrarilor de iarna 2021 .

### Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2021 cu termen scadent 25.01.2022;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plata 11.01.2022.
- ❖ societatea are angajată linie de creditare de 2.500.000 lei avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, linia a fost utilizată în medie în procent de 30 % pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe .

**In concluzie la data de 31.12.2021 societatea nu înregistreaza datorii restante.**

### 3.4. PROFIT /PIERDERE

La data de 31.12.2021 societatea a înregistrat un profit de 1.274.517,61 lei .

| BILANȚ                     |                   |                   |                                                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIV                      |                   |                   | PASIV                                             |                   |                   |
|                            | 2020              | 2021              |                                                   | 2020              | 2021              |
| ACTIVE IMOBILIZATE         | 9,851,437         | 10,008,168        | CAPITAL SOCIAL                                    | 9,070,820         | 9.320.820         |
| CREANȚE                    | 1,848,800         | 2,166,199         | REZERVE DIN REEVAL ,<br>LEGALE SI ALTE<br>REZERVE | 1,388,570         | 1,743,405         |
| STOCURI                    | 357,943           | 162,129           | DATORII                                           | 1,986,043         | 1,869,799         |
| DISPONIBILITĂȚI<br>BĂNEȘTI | 1,810,658         | 2,474,434         | PROFIT/PIERDERE<br>RAPORTATĂ                      | -207,408          | 0                 |
| CHELTUIELI ÎN AVANS        | 0                 | 0                 | PROFIT AN FINANCIAR                               | 863,685           | 1,274,518         |
|                            |                   |                   | VENIT AVANS                                       | 619,739           | 0                 |
|                            |                   |                   | PROVIZIOANE                                       | 147,389           | 602,387           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>13,868,838</b> | <b>14,810,930</b> | <b>TOTAL</b>                                      | <b>13,868,838</b> | <b>14,810,930</b> |

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

| NR.<br>CRT. | DENUMIRE INDICATOR                   | 31.12.2020       | 31.12.2021       | %          |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1           | 2                                    | 3                | 4                | 5=4/3      |
| 1           | Venituri din exploatare              | 19,086,177       | 19,642,505       | 103        |
| 2           | Cheltuieli din exploatare            | 17,998,132       | 17,955,081       | 100        |
| 3           | <b>Rezultatul din exploatare</b>     | <b>1,088,045</b> | <b>1,687,424</b> | <b>155</b> |
| 4           | Venituri financiare                  | 7,933            | 1,879            | 24         |
| 5           | Cheltuieli financiare                | 28,102           | 45,204           | 161        |
| 6           | <b>Rezultatul financiar – Profit</b> | <b>-20,169</b>   | <b>-43,325</b>   | <b>215</b> |
| 7           | Venituri totale                      | 19,094,110       | 19,644,384       | 103        |
| 8           | Cheltuieli totale                    | 18,026,234       | 18,000,285       | 100        |

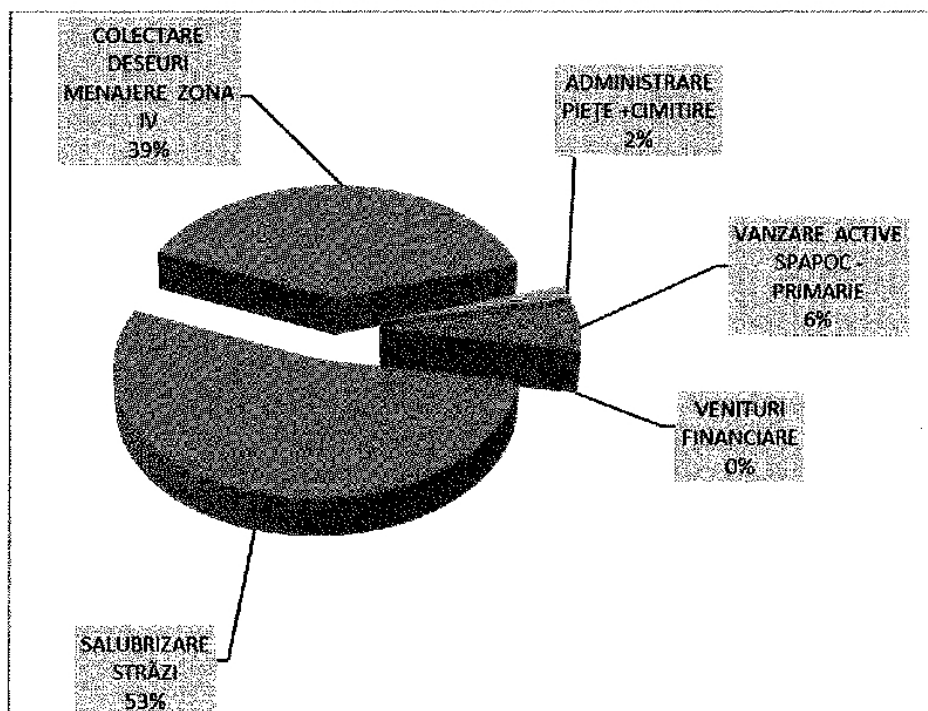
## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

|           |                                 |           |           |     |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|
| <b>9</b>  | <b>Rezultatul brut – Profit</b> | 1,067,876 | 1,644,099 | 154 |
| 10        | Impozit pe profit               | 204,191   | 369,581   | 181 |
| <b>11</b> | <b>Rezultatul net – Profit</b>  | 863,685   | 1,274,518 | 148 |

În anul 2021 veniturile au următoarea componență:

| NR. CRT. | STRUCTURA VENITURILOR           | 31.12.2020 | 31.12.2021 | %            |
|----------|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>0</b> | <b>1</b>                        | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4=3/2</b> |
| 1        | <b>TOTAL VENITURI din care:</b> | 19,094,110 | 19,977,317 | 105          |
| 2        | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>  | 19,086,177 | 19,975,439 | 105          |
| 3        | SALUBRIZARE STRĂZI              | 7,004,161  | 10,702,123 | 153          |
| 4        | COLECTARE DESEURI ZONA IV       | 6,556,101  | 7,759,562  | 118          |
| 5        | ADMINISTRARE PIETE +CIMITIRE    | 5,321,050  | 353,594    | 7            |
| 6        | DIVERSE ( vanzari active)       | 204,865    | 1,160,160  | 566          |
| 7        | <b>VENITURI FINANCIARE</b>      | 7,933      | 1,878      | 24           |

STRUCTURA GRAFICA A VENITURILOR



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

*In anul 2021 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:*

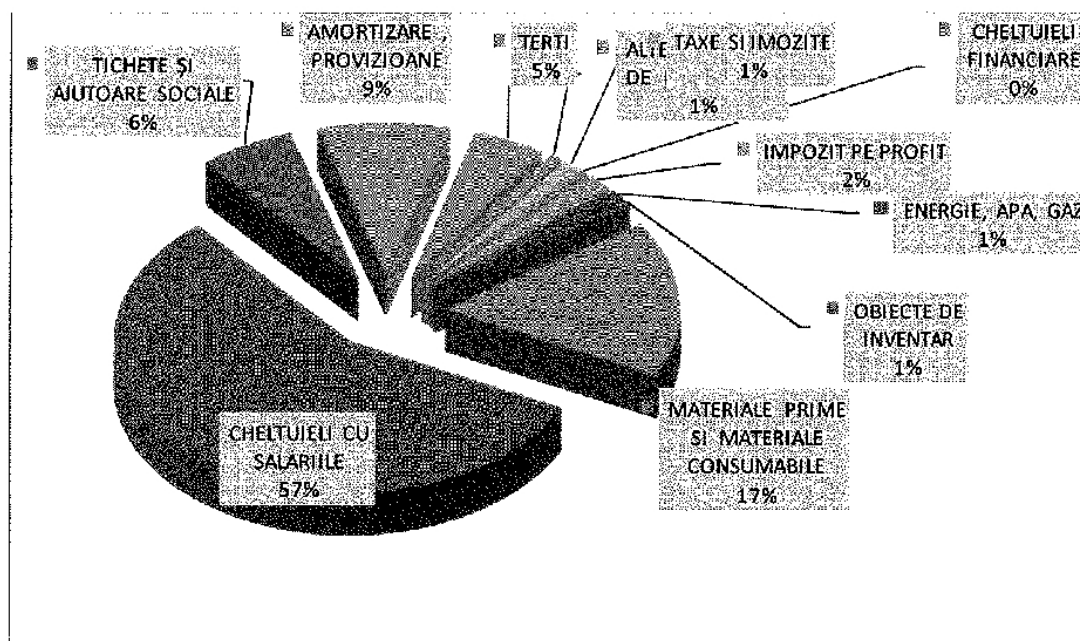
| NR. CRT. | STRUCTURA CHELTUIELILOR              | 31.12.2020 | 31.12.2021 | %     |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 0        | 1                                    | 2          | 3          | 4=3/2 |
|          | TOTAL CHELTUIELI din care:           | 18,230,425 | 18,702,799 | 103   |
| 1        | CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:  | 17,998,132 | 18,288,014 | 102   |
|          | ENERGIE, APA, GAZ                    | 701,275    | 202,201    | 29    |
|          | OBIECTE DE INVENTAR                  | 134,584    | 104,116    | 77    |
|          | MATERI PRIME , MATERIALE CONSUMABILE | 2,212,000  | 3,129,858  | 141   |
|          | CHELTUIELI CU SALARIILE              | 11,326,980 | 10,587,646 | 93    |
|          | TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE          | 1,317,177  | 1,210,897  | 92    |
|          | AMORTIZARE , PROVIZIOANE             | 460,888    | 1,678,986  | 364   |
|          | TERTI                                | 1,280,569  | 937,941    | 73    |
|          | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE        | 172,510    | 160,987    | 93    |
|          | TAXE SI IMOZITE                      | 392,149    | 275,382    | 70    |
| 2        | CHELTUIELI FINANCIARE                | 28,102     | 45,204     | 161   |
| 3        | IMPOZIT PE PROFIT                    | 204,191    | 369,581    | 181   |

Cheltuieli care au o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele:

- ✓ cheltuielile cu salariile si bonificatii în procent de 63 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 9 % (ciment, var, profile metalice, substante D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, măhuri, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, piese de schimb e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuieli cu combustibilul 8%;
- ✓ cheltuielile cu terții reprezentând un procent de 4 % respectiv apele române, ANRSC, brml, ice computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, service telefoane, fan curier, întreținere și reparații, publicitate, ARR, DSV, comisioane bancare, protocol, sponsorizare, pierderi din creanțe, despăgubiri penalități;
- ✓ impozite și taxe locale 1%, etc;

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

### STRUCTURA GRAFICA A CHELTUIELILOR



### STRUCTURA PERSONALULUI

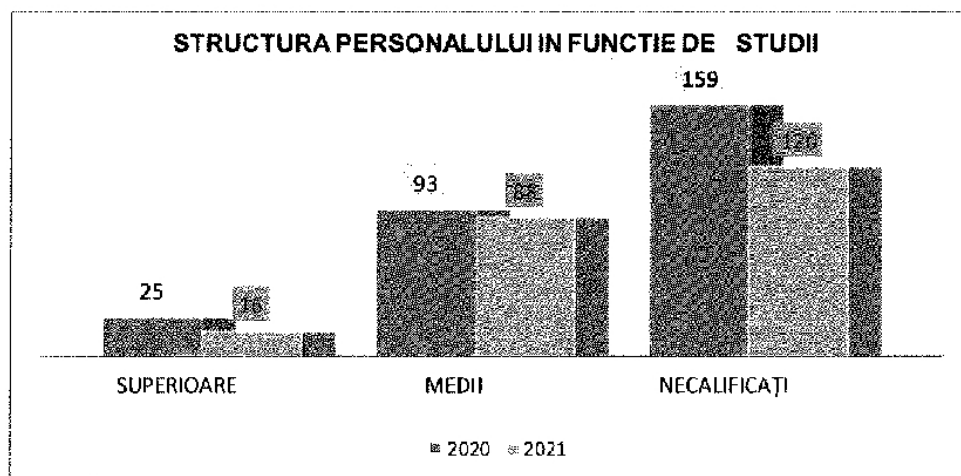
Societatea a început activitatea în anul 2021 cu un număr de 277 salariați cu contract individual de muncă și 2 directori cu contract de mandat.

Fluctuației din cursul anului :

- ✚ salariați carora li s-a încetat activitatea = 88
- ✚ plecați = 47 ( din care 39 personal executiv și 8 administrativ )
- ✚ angajați = 35
- ✚ contract de muncă suspendat = 1.

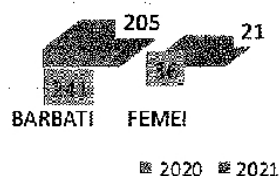
la sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 224 salariați.

### STRUCTURA GRAFICA PERSONALULUI

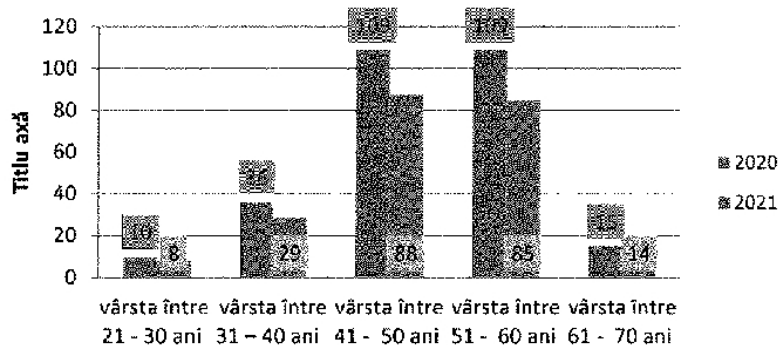


## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

### STRUCTURA PERSONALULUI UN FUNCȚIE DE SEX



### STRUCTURA PERSONALULUI FUNCȚIE DE VARSTA



Se constată astfel că:

- activitățile societății sunt efectuate în principal de personal necalificat și cu studii medii, preponderent masculin, cu vârsta înaintată de peste 51 de ani.
- personalul administrativ reprezintă 12 % din total personal.

Câștigul salariul mediu brut la sfârșitul anului 2021 este de 3.696 lei și câștigul salariul mediu net la sfârșitul anului 2021 este de 2.158 lei.

#### IV. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

URBAN SERV SA Botoșani conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității republicată, Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal - actualizat, OMF nr. 1802/2014 - actualizat și cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi și normelor în vigoare, orice operație patrimonială fiind consemnată într-un document justificativ.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a efectuat la valoarea de achiziție sau de producție, după caz.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii, pe fiecare obiect în parte și pe locuri de muncă. Contabilitatea valorilor materiale se ține pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe feluri de materiale, scule, dispozitive, verificatoare, etc. Contabilitatea furnizorilor, clienților, a celorlalte creanțe și obligații este ținută pe categorii și în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte. Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor se ține pe feluri de venituri și cheltuieli, funcție de natura lor.

Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale, se întocmește balanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază balanțele analitice pe conturi.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMFP nr. 2861/2009 și Legea nr. 82/1991 - legea contabilității.

În exercițiul financiar 2021 inventarierea s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 190/17.11.2021 în perioada 02.11.2021 - 16.11.2021 și pentru contabilitatea generală în perioada 01.01.2022.-31.01.2022.

Prin decizie au fost constituite comisia centrală și subcomisiile de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății. Metoda de inventariere faptică utilizată de subcomisiile stabilite prin decizie este metoda de inventariere cantitativ-valorică.

Inventarierea a cuprins întregul patrimoniu al URBAN SERV SA Botoșani cât și bunurile aflate în concesiune în baza contractelor în vigoare, întocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existență, pe fiecare gestionar.

În conformitate cu prevederile art.19, alin.1 din Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009, pentru bunurile aflate în concesiune s-au întocmit liste separate care s-au centralizat și au fost trimise spre confruntare la proprietar astfel:

Prin adresa nr. 8977/29.12.2021, am înaintat Primăriei Municipiului Botoșani listele de inventariere a imobilizărilor corporale aparținând domeniului public și privat date în concesiune societății Urban Serv S.A. în baza contractelor de concesiune.

Prin adresa nr. 202/07.01.2022, Primăria Municipiului Botoșani a confirmat valorile cuprinse în listele de inventar ale bunurilor Municipiului Botoșani aflate în concesiunea societății noastre.

Prin adresa nr. 8723 / 15.12.2021 am înaintat listele de inventariere aferente bunurilor preluate pentru operare în baza Contractului de Delegare nr. 927/14.07.2017 de la Consiliul Județean Botoșani în vederea comunicării în termen de 5 zile lucrătoare a eventualelor neconformități.

Prin adresa nr. **780/03.02.2022** am fost informați că după încheierea acțiunii de inventariere, nu s-au constatat diferențe între soldurile faptice și scriptice.

Pe baza extraselor de cont emise de bănci și a confirmărilor trimise de acestea s-a stabilit concordanța dintre soldurile conturilor din balanța de verificare și sumele înscrise în respectivele extrase de cont, respectiv înscrisuri de confirmare.

Rezultatele inventarierii împreună cu propunerile de casare s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr.868/08.02.2022, proces verbal care a fost supus analizei și aprobării Consiliului de Administrație al societății.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

---

### V. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul **2021** la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

#### A. LA ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

A.1. În vederea îmbunătățirii activității de colectare selectivă a deșeurilor s-au continuat confecționarea a 10 containere de 5 mc pentru precollectare PET-uri și 23 de module pentru colectare hartie și carton.

A.2. Pentru mobilizarea rapidă a persoanelor și a unor materiale / echipamente necesare pentru diverse intervenții la punctele de colectare din zona IV a județului Botoșani, Urban Serv S.A. **a achiziționat un autovehicul cu 5 locuri și benă deschisă** care să înlocuiască BT 04 AYA propusă pentru casare.

În baza Contractului nr. 927/14.07.2017 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV Botoșani Urban Serv S.A. deservește un număr de 25 de UAT –uri care însumează aproximativ 230 000 de persoane ( populație de la case și asociații de locatari/proprietari) și aproximativ 4 000 de agenți particulari/instituții publice.

La nivelul zonei IV a județului Botoșani există o infrastructura rutieră care în pofida deficiențelor de ordin tehnic și fizic, este adaptată la teritoriu și susține traseele de deplasare a autocompactoarelor pentru efectuarea serviciile de colectare și transport a deșeurilor. Aceste trasee sunt mai mult sau mai puțin accesibile, fiind necesară utilizarea de autocompactoare de mari sau mici dimensiuni.

Acolo unde traseul de deplasare permite este indicat să se utilizeze autocompactoare de mari dimensiuni pentru eficientizarea colectării prin reducerea numărului de curse, a consumului de carburanți, creșterea productivității muncii și îmbunătățirea serviciilor privind colectarea deșeurilor zona IV Botoșani.

Pentru aceasta Urban Serv S.A. **a achiziționat o autocompactoare cu o capacitate totală de 20 mc** care să înlocuiască BT 05 URB propusă pentru casare.

Acolo unde traseele sunt greu accesibile pentru autocompactoare mari ( străzile înguste și aleile din cartiere care asigură accesul la punctele de precollectare), se utilizează autocompactoare de mici dimensiuni. Întrucât Urban Serv S.A. a deținut un astfel de utilaj care s-a defectat și nu mai poate fi pus în funcțiune, BT12URB, pentru zonele menționate s-a achiziționat un utilaj similar, concret o autocompactoare cu o capacitate totală de 8 mc.

#### B. LA ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE SI DESZAPEZIRE CAI PUBLICE UAT BOTOSANI

B.1 În baza Contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, dezapezire și combatere polei pe căile publice, Urban Serv S.A. asigură permanent salubritatea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

Pentru lucrări de deszăpezire și combatere polei de pe carosabil, Urban Serv S.A. deține câteva utilaje vechi (4 tractoare, o raba Roman), cu un grad ridicat de uzură (noneuro), având un consum mare de carburanți.

Pentru asigurarea unor lucrări de calitate, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani, operatorul Urban Serv a **achiziționat o Multifuncțională (4x4) ce va fi folosită la lucrările de deszăpezire pentru străzile înguste și în panta, ( pentru zonele periferice cu panta mare și zone înguste) cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani.**

Pentru efectuarea lucrărilor de deszăpezire trotuare și zone pietonale cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani, operatorul Urban Serv a achiziționat **două multifuncționale cu lama și sararita pentru trotuare, pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii.** De menționat că Urban Serv S.A. detinea până în anul 2021 trei utilaje din care unul era funcțional iar celelalte două cu un grad ridicat de uzură reparatia acestora ar impune cheltuieli foarte mari.

În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de maturat trotuare și zone pietonale cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani, operatorul Urban Serv a **achiziționat o automaturatoare de trotuare cu capacitate de stocare de minim 2 mc pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii**

Având în vedere că Urban Serv detinea la începutul anului 2021 trei aspiratoare stradale care s-au dovedit a fi eficiente pentru asigurarea unor lucrări de calitate, operatorul Urban Serv a **achiziționat încă 2 aspiratoare urbane pentru lucrări de salubritate, ce vor fi utilizate mai ales pe aleile din parcuri și pe trotuarele prevăzute în careul de salubritate.**

Puterea motoarelor în patru timpi ale unor astfel de aspiratoare, sunt eficiente și în colectarea peturilor, cioburilor de sticlă, hârtiilor și cartoanelor.

Gama acestor aspiratoare este foarte diversificată respectiv: portabile pe spate sau pe roți precum și cu sistem tractare tip cărucior / pubelă.

Pentru a fi eficiente aspiratoarele achiziționate de operatorul Urban Serv sunt tip cărucior și au o capacitate de 240 litri.

### C. INVESTITII/MODERNIZARI

C.1. Având în vedere că în marile orașe, cei mai importanți factori de poluare sunt mașinile, construcțiile, dar și **sistemele de încălzire**, Urban Serv SA optează pentru racordarea la încălzirea centralizată (furnizorul de agent termic din municipiul Botoșani Modern Calor SA). **Prin racordarea la sistemul centralizat s-a asigurat o eficiență a încălzirii simultane, de la o singură sursă, a celor 3 clădiri aflate în str. 1 Decembrie nr. 19 reprezentând sediul societății Urban Serv S.A. Botoșani.**

Sistemul de încălzire centralizat va juca un rol-cheie în strategia europeană de reducerea emisiilor de carbon. Facem precizarea că la clădirile menționate erau utilizate pentru încălzirea lor combustibil solid (lemn) realizată cu 23 de sisteme de încălzire (sobe).

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021**

---

### **VI. INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII 2022**

Situația pe obiective a programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2022 la nivelul societății se prezintă astfel :

#### **A. LA ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI**

- ✚ 2 utilaje autocompactoare cu o capacitate de 15 mc, utilaje noi;
- ✚ 2 utilaje autocompactoare cu brat macara 15 mc - utilaje noi.

În baza Contractului nr. 927/14.07.2017 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV Botoșani Urban Serv S.A. deservește un număr de 25 de UAT-uri care însumează aproximativ 230 000 de persoane ( populație de la case și asociații de locatari/proprietari) și aproximativ 4 000 de agenți particulari/instituții publice.

Prin Actul Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV- NR. 927/14.07.2017, s-a dat curs solicitărilor venite din partea a 3 UAT-uri, respectiv M. Eminescu, Curtești și Răchiți, de a modifica sistemul de colectare pentru deșeuri reziduale din zonele de case, agenți economici și instituții publice, de la sistemul de colectare la punct fix la sistemul de colectare „din poartă în poartă”. Această modificare a dus la creșterea timpilor de colectare deșeuri reziduale, implicit la suplimentarea numărului de utilaje autocompactoare pentru prestarea serviciului în UAT-urile sus menționate.

#### **B. ACTIVITATEA DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE**

În baza Contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, deszăpezit și combatere polei pe căile publice, Urban Serv S.A. asigură permanent salubritatea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.

Pentru asigurarea unor lucrări de calitate, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani, se impune achiziționarea :

- ✚ 1 automaturatoare trotuare - noua
- ✚ 1 multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc tip transportor de containere cu 2 brate minim Euro 5;
- ✚ 1 multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc tip camion basculabil cu macara/cupa minim Euro 5;
- ✚ 1 multifunctionara cu plug si sararita pentru trotuare minim EURO 4;
- ✚ 8 carucioare pentru curatenie urbana;
- ✚ 10 masini de maturat manual cu perii laterale.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021**

---

### **C. DOTARI**

Pentru noi, calitatea produselor și serviciilor este prioritară, fapt ce determină societatea Urban Serv S.A. să își propună să investească constant în accesoriile multifunctionalelor din dotare destinate întreținerii carosabilului și a trotuarelor din municipiul Botosani pentru a realiza lucrări corespunzatoare standardelor de calitate și performanță actuale.

Dotările prevăzute a se achiziționa, în formă propusă, sunt justificate prin utilizarea acestora în procesul de producție, aceste dotări fiind necesare în vederea creșterii productivității muncii și, nu în ultimul rând, pentru consolidarea unei imagini bune a societății în comunitate.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRARE  
Andronachi Viorica